BAAN ROCK GARDEN
PUBLIC COMPANY LIMITED

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ล่วงหน้า บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

(1) วัตถุประสงค์

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) ต้องการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ เพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

(2) คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม

1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้
2. มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น
3. ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 2 และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการ

(3) การเสนอเพิ่มวาระการประชุม

3.1 เรื่องที่จะสามารถเสนอเพิ่มเป็นระเบียบวาระการประชุม

3.1.1 เรื่องที่ไม่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ และต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

3.1.2 เรื่องที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.2 บริษัทฯ จะไม่พิจารณาวาระของผู้ถือหุ้นหากข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน ไม่สามารถติดต่อได้ และมีคุณสมบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด รวมทั้ง

3.2.1 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ

3.2.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

3.2.3 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์เพียงพอในการพิจารณา

3.2.4 เรื่องเดิมที่ผู้ถือหุ้นเคยเสนอเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาแล้ว แต่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่ควรจัดทำเป็นวาระเพิ่มเติม

3.3 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์นี้ ต้องกรอกข้อความใน “แบบฟอร์มขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนดังนี้

3.3.1 หลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3.3.2 หลักฐานการแสดงตน เช่น กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ใน ”แบบฟอร์มขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรานิติบุคคลนั้น

3.3.3 เอกสารประกอบเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)

ส่งถึง เลขานุการคณะกรรมการ **ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2570** ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 601 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

3.4 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบฟอร์มขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” และลงชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นเสนอวาระมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบฟอร์มขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570” 1 แบบ ต่อ 1 วาระ

3.5 เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองทั้งคุณสมบัติผู้นำเสนอวาระและเนื้อหาในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป และ การเพิ่มวาระการประชุมที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะนำเสนอเป็นวาระประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป กรณีการเพิ่มวาระการประชุมใดๆ ที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

BAAN ROCK GARDEN
PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบฟอร์มขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

ที่อยู่บ้านเลขที่.....ซอย.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....

โทรสาร.....E-Mail.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) ทะเบียนหุ้นเลขที่.....รวมจำนวน.....หุ้น

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

เรื่อง 1. .....

เหตุผลที่ควรเพิ่มวาระดังกล่าว.....

.....

.....

เรื่อง 2. .....

เหตุผลที่ควรเพิ่มวาระดังกล่าว.....

.....

.....

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้รับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในเอกสารนี้ หลักฐานการถือหุ้นและเอกสารประกอบเพิ่มเติมถูกต้องทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานต่อไปนี้

1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบฟอร์มขอเสนอวาระการประชุม รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตรานิติบุคคลนั้น